

**SAT S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 3
NOVEMBRE 2014**

Alle ore 11,20 del 3 novembre 2014 è iniziata, in seduta ordinaria in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) G. Galilei S.p.A..

Presiede l'Assemblea, a norma dell'art.12 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Paolo Angius.

Presidente: comunica anzitutto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno del 4 ottobre 2014 con il seguente ordine del giorno:
 - 1) Adozione in via di sanatoria sostitutiva, in via cautelativa, del verbale dell'assemblea del 30 luglio 2014. Determinazioni e deliberazioni conseguenti.
 - 2) Revisione legale- proposta di revoca per giusta causa dell'attuale incarico. Determinazioni e deliberazioni conseguenti.
 - 3) Revisione legale- proposta di conferimento nuovo incarico. Determinazioni e deliberazioni conseguenti.

Sono presenti, oltre al Presidente medesimo, l'Amministratore Delegato Giani, i consiglieri Barachini-Bottai-Naldi-Nobile, il Collegio Sindacale al completo. Sono inoltre presenti alcuni consulenti e dipendenti della Società per collaborare ai lavori dell'Assemblea.

Sono presenti, personalmente od in forza di deleghe, n. 14 azionisti detentori complessivamente di n. 9.152.059 azioni, corrispondenti al

92,82 % del capitale sociale, come risultante da elenco allegato n.1 al presente verbale. L'Assemblea pertanto è validamente costituita.

Sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 58/98, e da altre informazioni a disposizione, i Soci che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 2% sono i seguenti soci:

- Corporacion America Italia S.r.l.: n. 5.229.691 azioni pari al 53,04% capitale sociale;
- Provincia Pisa: n. 913.850 azioni pari al 9,27% capitale sociale;
- Fondazione Pisa: n. 850.235 azioni pari al 8,62% capitale sociale;
- Comune Pisa: n. 833.150 azioni pari al 8,45% capitale sociale;
- Camera Commercio Pisa: n. 775.700 azioni pari al 7,87 % capitale sociale;
- Regione Toscana: n. 492.973 azioni pari al 5,00% del capitale sociale;
- Provincia Livorno: n. 233.350 azioni pari al 2,37% capitale sociale.

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Inoltre propone di incaricare Valter Nencioni a svolgere la funzione di segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente passa successivamente alla trattazione dell'ordine del giorno.

- 1) **Adozione in via di sanatoria sostitutiva, in via cautelativa, del verbale dell'assemblea del 30 luglio 2014. Determinazioni e deliberazioni conseguenti**

Presidente: comunica, come già indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che l'ex Presidente, che aveva presieduto l'Assemblea del 30 luglio 2014, aveva successivamente dichiarato di non voler sottoscrivere il verbale né di essere interessato a leggerne il contenuto. Conseguentemente il verbale, allegato alla relazione illustrativa dell'odierna Assemblea, è stato inizialmente sottoscritto solo dal segretario verbalizzante. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 agosto 2014, è stato conseguentemente informato della indisponibilità dell'ex Presidente a sottoscrivere il verbale e, dopo un esame della situazione e sulla base di pareri legali, l'attuale Presidente ha proceduto alla sottoscrizione del verbale dell'Assemblea, a cui era stato presente, in aggiunta a quella del segretario verbalizzante.

Il verbale, in via di sanatoria sostitutiva ed in via cautelativa, viene posto all'approvazione dell'Assemblea, per alzata di mano.

L'Assemblea approva all'unanimità il verbale allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

2) Revisione legale- proposta di revoca per giusta causa dell'attuale incarico. Determinazioni e deliberazioni conseguenti.

Presidente: ricorda che l'attuale incarico di revisione legale era stato conferito alla società di revisione legale Deloitte & Touche dall'Assemblea dei Soci del 21 marzo 2006, relativamente agli esercizi 2006-2011, e successivamente prorogato dall'Assemblea dei Soci del 16 marzo 2012 fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015.

Nel contempo ricorda, come già in precedenza indicato, che, a conclusione dell'Offerta Pubblica di Acquisto, il socio Corporacion America Italia S.r.l.

detiene alla data odierna il 53,04% del capitale sociale di SAT e pertanto risulta essere il soggetto che esercita il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione nella riunione consiliare del 26 settembre 2014, tenuto conto del mutato assetto proprietario di SAT, ha ritenuto accoglibile la richiesta del socio di controllo riguardante la proposta all'Assemblea di revoca per giusta causa dell'attuale incarico conferito a Deloitte & Touche. ex art.4-1° comma del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261 del 28 dicembre 2012.

In ottemperanza a detto Decreto il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a comunicare a Deloitte & Touche, esplicitandone i motivi, la presentazione all'odierna Assemblea della proposta di revoca per giusta causa.

Al riguardo Deloitte & Touche, con sua nota del 3 ottobre 2014 (proiettata in Assemblea), ha confermato di non avere osservazioni in merito alle motivazioni della revoca.

Durano (Presidente Collegio Sindacale): illustra il parere favorevole del Collegio Sindacale (allegato 2 al presente verbale) del 15/10/2014, relativo alla proposta di revoca dell'incarico a Deloitte & Touche.

Presidente: invita l'Assemblea a deliberare, per alzata di mano, in merito alla proposta di revoca dell'attuale incarico di revisione legale a Deloitte & Touche SpA.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di revoca dell'attuale incarico di revisione legale a Deloitte & Touche SpA.

3) Revisione legale- proposta di conferimento nuovo incarico.

Determinazioni e deliberazioni conseguenti.

Presidente: ricorda preliminarmente che, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 39/2010, il Collegio Sindacale ha formulato la proposta di conferimento che è stata inserita nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (proposta che viene proiettata in Assemblea).

Durano (Presidente Collegio sindacale): illustra la proposta del Collegio Sindacale (allegato 3 al presente verbale) riguardante, ai sensi degli artt. 13, comma 1 e 17, comma 1, del D. Leg. vo n. 39/2010, la proposta di incarico di revisione legale dei conti di SAT SpA alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la durata di nove esercizi.

Presidente: invita l'Assemblea a deliberare, per alzata di mano, in merito alla proposta di conferimento nuovo incarico di revisione legale a PricewaterhouseCoopers SpA, a decorrere dalla data odierna, per un compenso complessivo nel periodo 2014-2022 di € 506.600 oltre rimborso spese.

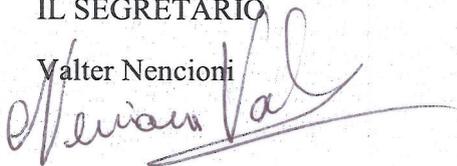
L'Assemblea approva all'unanimità la proposta.

Essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

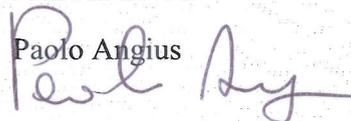
IL SEGRETARIO

Valter Nencioni



IL PRESIDENTE

Paolo Angius



ELENCO INTERVENUTI

Scheda N.	Aventi Diritto	Legale Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% del Capitale Sociale
1	Corporacion America Italia S.r.l.		Giuseppe Lo Pinto		5.229.691	53,04%
2	Mario Pretelli	Mario Pretelli		1.500		0,02%
3	Franco Ferraro	Franco Ferraro		50		0,00%
4	Associazione Amici di Pisa	Franco Ferraro		50		0,00%
5	Stefano Ghilardi/coint. Emilia Michelotti	Stefano Ghilardi		600		0,01%
6	Lucca Holding S.p.A.	Andrea Bortoli		22.950		0,23%
7	Unione Industriale Pisana	Federigo Federighi		31.100		0,32%
8	Camera di Commercio di Pisa		Federigo Federighi		775.700	7,87%
9	Regione Toscana		Daniela Bambini		492.973	5,00%
10	Enrico De Renzi	Enrico De Renzi		10		0,00%
11	Fondazione Pisa	Claudio Pugelli		850.235		8,62%
12	Gianni Conzadori	Gianni Conzadori		200		0,00%
13	Provincia di Pisa	Marco Filippeschi		913.850		9,27%
14	Comune di Pisa	Marco Filippeschi		833.150		8,45%

Azioni	N. Azioni	% del Capitale Sociale
Totale azioni in proprio	2.653.695	26,91%
Totale azioni per delega	6.498.364	65,91%
Totale generale azioni	9.152.059	92,82%

2014/9



Parere del collegio sindacale della SAT SpA società aeroporto toscano Pisa, in ordine
alla revoca dell'incarico alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

Il collegio sindacale, nelle persone del presidente, dr.ssa Loredana Durano e dei componenti effettivi, dr.ssa Tania Frosali, dr.ssa Silvia Bresciani, dr. Antonio Martini, prof. Roberto Giacinti, ha proceduto nella riunione del 15 ottobre 2014, a formalizzare il parere sulla richiesta di revoca dell'incarico alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

Il consiglio di amministrazione della SAT SpA nel Consiglio del 26 settembre 2014 ha proposto su richiesta esocio di maggioranza, di revocare per giusta causa l'incarico alla società Deloitte & Touche Spa, che era stato esteso, in base all'adeguamento disposto dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2012 alla previsione normativa, da 6 a 9 esercizi con decorrenza dall'esercizio 2007, anno di quotazione in Borsa di SAT SpA e con scadenza l'approvazione del bilancio d'esercizio 2015.

- Il collegio ha preso atto che l'art. 3 del Decreto Ministero Economia e Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 dispone che l'incarico affidato ai revisori può essere revocato solo per "giusta causa" e che il successivo art. 4 dispone che essa è provata da "a) il cambio del soggetto che ai sensi dell'art. 2359 c.c. esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo", condizione che in effetti si è verificata con il passaggio della maggioranza del capitale sociale in mano alla Corporacion America Italia srl.

- si evidenzia che la società di revisione Deloitte & Touche Spa con nota del 3 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 del citato DM 261/2012, ha dichiarato che non ha osservazione in merito alla motivazione della revoca;

Per quanto sopraesposto, il Collegio dichiara il proprio parere favorevole alla revoca dell'incarico di revisione alla società Deloitte & Touche SpA .

Il collegio sindacale:
dr.ssa Loredana Durano

dr.ssa Tania Frosali

dr.ssa Silvia Bresciani

dr. Antonio Martini

prof. Roberto Giacinti

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEL COVI

AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 39/2010

All'Assemblea degli azionisti di SAT S.p.a.



Il Collegio Sindacale è chiamato a formulare una proposta motivata all'assemblea degli azionisti sulla nomina della società di revisione.

A tale riguardo la proposta sarà presentata all'assemblea dopo la delibera di revoca dell'incarico attualmente conferito alla società Deloitte & Touche SpA, che in base all'adeguamento della durata disposto dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2012 è stato esteso come da previsione normativa da 6 a 9 esercizi con decorrenza dall'esercizio 2007 e tenendo conto, per la decorrenza del nuovo incarico, della fissazione del periodo necessario all'ultimazione delle fasi di revisione in atto.

Il Collegio ricorda che, con delibera consiliare del 26 Settembre 2014, il Consiglio di amministrazione della società SAT ha deliberato di avviare la procedura di revoca dell'incarico per giusta causa, dovuta alla variazione della partecipazione di controllo, poi comunicata alla società Deloitte in data 29 settembre 2014, ed ha preso in esame la proposta presentata dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2014 - 2022, trasmettendola al Collegio. Non sono pervenute ad oggi altre proposte.

Preliminarmente il Collegio ha preso atto:

- che l'art 3 del D.M. 28/12/12 n. 261 dispone che "L'incarico affidato ai revisori può essere revocato per giusta causa" e che il successivo art. 4 dispone che essa è provata da "a) il cambio del soggetto che ai sensi dell'art. 2359 c.c. esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo", condizione che in effetti si è verificata con il passaggio della maggioranza del capitale sociale in mano di Corporation America Italia srl;
- che l'art 41 del d. Lgs 127/1991 dispone che "Il controllo del bilancio consolidato è demandato agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilanci di esercizio dell'impresa controllante;
- che la fattispecie, ovvero la necessità espressa di voler concentrare in un'unica società di revisione l'attività da svolgere in capo alla controllante Corporation America Italia Srl ed alla controllata SAT spa, non consente di effettuare un confronto comparativo con altre società, ma consente di poterlo eseguire tra la società revocanda e la Price;
- che ambedue le società prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto dal Principio di Revisione n. 001 emanato dal CNDCEC e raccomandato dalla CONSOB, gli adempimenti per la semestrale e per il consolidamento.

Il Collegio,

CONSIDERATO

che SAT SpA, quale società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, rientra nella categoria degli "Enti di Interesse Pubblico" per i quali l'art. 17, comma 1, del D.

Leg.vo n. 39/2010 prevede una durata dell'incarico di revisione di nove esercizi;

VERIFICATO:

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'importo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità,
- che la società PRICE dispone di organizzazione e idoneità tecnica,
- che dispone dell'idoneità tecnica del revisore e della sua organizzazione in relazione all'incarico da svolgere, essendo la PRICE una delle più importanti società di revisione a livello internazionale e deve ritenersi che i soggetti che comporranno il team di revisione, come indicati nella Proposta (partner, manager, revisori esperti, assistenti) siano in possesso della necessaria idoneità tecnica per svolgere correttamente le attività professionali necessarie;
- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche una specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza da parte sia della società di revisione che dei componenti il team di revisione, così come previsto dagli artt. 10 e 17 del citato D. Leg. vo n. 39/2010. Questo Collegio Sindacale, presa visione dell'elenco dei soci, amministratori e sindaci della PRICE allegato alla Proposta, non è in possesso di alcuna informazione che faccia dubitare della sussistenza di tale requisito. La Società sarà tenuta, ai sensi dell'art. 17, comma 9 a) del D. Leg. vo n. 39/2010 a confermare annualmente per iscritto al Collegio Sindacale, in veste di "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" la sussistenza del requisito dell'indipendenza ed a comunicare al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti a SAT SpA, anche dalla propria rete di appartenenza;
- che la concentrazione su un unico soggetto elimina le dicotomie nascenti da modalità diverse di revisione come previste dal documento n 600 dei Principi di Revisione in caso di attribuzione della qualifica di revisore principale;
- che l'attività di revisione legale è comprensiva di tutti gli adempimenti previsti dal D. Leg. vo n. 39/2010 per i revisori legali degli Enti di Interesse Pubblico;
- che la proposta, indica i consueti criteri per l'aggiornamento degli onorari all'adeguamento annuale pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.



RITENUTO

- che Complessivamente il Piano dei controlli sia adeguato alla normativa ed alla società da revisionare;
- che il corrispettivo proposto da PRICE è significativamente inferiore rispetto a quello attualmente dovuto alla DELOTTE;

PROPONE

a Codesta Assemblea, ai sensi degli artt. 13, comma 1 e 17, comma 1, del D. Leg. vo n. 39/2010, sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti di SAT SpA sia da attribuire alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la durata di nove esercizi, per il corrispettivo proposto, oltre accessori e il rimborso delle spese, ferma l'esigenza di valutare la data di decorrenza tenendo conto di quella effettiva di decorrenza della revoca alla società Deloitte, oggi non ancora nota.

Roma, 29 Settembre 2014

Il Collegio Sindacale

Libro Verbali Collegio Sindacale

SAT- Società Aereoporto Toscano Galileo Galilei s.p.a

Dott.ssa Loredana Durano, Presidente Collegio sindacale, firmato digitalmente

Dott.ssa Tania Frosali, sindaco effettivo

Dott.ssa Silvia Bresciani sindaco effettivo

Dott. Antonio Martini, sindaco effettivo

Prof. Roberto Giacinti, sindaco effettivo

Loredana Durano 2017/16
Tania Frosali
Silvia Bresciani
Antonio Martini
Roberto Giacinti



**Punto 1. Adozione in via sanatoria sostitutiva, in via cautelativa, del verbale
Assemblea Soci del 30 luglio 2014 - determinazioni e deliberazioni conseguenti.**

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Corporacion America Italia S.r.l.	5.229.691	53,04%
2	Mario Pretelli	1.500	0,02%
3	Franco Ferraro	50	0,00%
4	Associazione Amici di Pisa	50	0,00%
5	Stefano Ghilardi /coint. Emilia Michelotti	600	0,01%
6	Lucca Holding S.p.A.	22.950	0,23%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Camera di Commercio di Pisa	775.700	7,87%
9	Regione Toscana	492.973	5,00%
10	Enrico De Renzi	10	0,00%
11	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
12	Gianni Conzadori	200	0,00%
13	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
14	Comune di Pisa	833.150	8,45%
TOTALE		9.152.059	92,820%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASSENTI ALLA VOTAZIONE			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Punto 2. Revisione legale – proposta di revoca per giusta causa dell'attuale incarico - determinazioni e deliberazioni conseguenti.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Corporacion America Italia S.r.l.	5.229.691	53,04%
2	Mario Pretelli	1.500	0,02%
3	Franco Ferraro	50	0,00%
4	Associazione Amici di Pisa	50	0,00%
5	Stefano Ghilardi /coint. Emilia Michelotti	600	0,01%
6	Lucca Holding S.p.A.	22.950	0,23%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Camera di Commercio di Pisa	775.700	7,87%
9	Regione Toscana	492.973	5,00%
10	Enrico De Renzi	10	0,00%
11	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
12	Gianni Conzadori	200	0,00%
13	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
14	Comune di Pisa	833.150	8,45%
TOTALE		9.152.059	92,820%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASSENTI ALLA VOTAZIONE			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Punto 3. Revisione legale – proposta di conferimento nuovo incarico - determinazioni e deliberazioni conseguenti.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Corporacion America Italia S.r.l.	5.229.691	53,04%
2	Mario Pretelli	1.500	0,02%
3	Franco Ferraro	50	0,00%
4	Associazione Amici di Pisa	50	0,00%
5	Stefano Ghilardi /coint. Emilia Michelotti	600	0,01%
6	Lucca Holding S.p.A.	22.950	0,23%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Camera di Commercio di Pisa	775.700	7,87%
9	Regione Toscana	492.973	5,00%
10	Enrico De Renzi	10	0,00%
11	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
12	Gianni Conzadori	200	0,00%
13	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
14	Comune di Pisa	833.150	8,45%
TOTALE		9.152.059	92,820%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASSENTI ALLA VOTAZIONE			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-